

徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441（产品代码：PNHY250441）
净值公告（截至 2026 年 09 月 11 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250441
产品名称	徽银理财安盈稳健日开 3 号理财产品 250441
起息日	2025 年 10 月 16 日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250441A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250441A	2026 年 08 月 31 日	1.018724	1.018724	1.018724	1.018724
PNHY250441A	2026 年 09 月 01 日	1.018794	1.018794	1.018794	1.018794
PNHY250441A	2026 年 09 月 02 日	1.018851	1.018851	1.018851	1.018851
PNHY250441A	2026 年 09 月 03 日	1.018905	1.018905	1.018905	1.018905
PNHY250441A	2026 年 09 月 04 日	1.018977	1.018977	1.018977	1.018977

PNHY250441A	2026 年 09 月 07 日	1. 019103	1. 019103	1. 019103	1. 019103
PNHY250441A	2026 年 09 月 08 日	1. 019185	1. 019185	1. 019185	1. 019185
PNHY250441A	2026 年 09 月 09 日	1. 019229	1. 019229	1. 019229	1. 019229
PNHY250441A	2026 年 09 月 10 日	1. 019269	1. 019269	1. 019269	1. 019269
PNHY250441A	2026 年 09 月 11 日	1. 019299	1. 019299	1. 019299	1. 019299

2、净值表现（PNHY250441X）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价 格	赎回价格
PNHY250441X	2026 年 08 月 31 日	1. 018763	1. 018763	1. 018763	1. 018763
PNHY250441X	2026 年 09 月 01 日	1. 018833	1. 018833	1. 018833	1. 018833
PNHY250441X	2026 年 09 月 02 日	1. 018890	1. 018890	1. 018890	1. 018890
PNHY250441X	2026 年 09 月 03 日	1. 018944	1. 018944	1. 018944	1. 018944

PNHY250441X	2026 年 09 月 04 日	1.019016	1.019016	1.019016	1.019016
PNHY250441X	2026 年 09 月 07 日	1.019142	1.019142	1.019142	1.019142
PNHY250441X	2026 年 09 月 08 日	1.019224	1.019224	1.019224	1.019224
PNHY250441X	2026 年 09 月 09 日	1.019266	1.019266	1.019266	1.019266
PNHY250441X	2026 年 09 月 10 日	1.019306	1.019306	1.019306	1.019306
PNHY250441X	2026 年 09 月 11 日	1.019336	1.019336	1.019336	1.019336

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。
特此公告。

徽银理财有限责任公司
2026 年 09 月 14 日